

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE CONTÁBIL

06 mar 2017 10:28  
FOLHA: 1  
01/01/2017  
até  
31/01/2017

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00	ATIVO	-3.573.157.33	71.596.28	118.132.99	-3.619.694.04 C
1.1.0.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	-3.864.150.68	71.596.28	118.132.99	-3.910.687.39 C
1.1.1.00.00.00	DISPONÍVEL	139.20	71.596.28	51.737.99	19.997.49 D
1.1.1.02.00.00	EM BANCOS	139.20	71.596.28	51.737.99	19.997.49 D
1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO	139.20	71.596.28	51.737.99	19.997.49 D
1.1.3.00.00.00	REALIZAVEL	-3.864.289.88		66.395.00	-3.930.684.88 C
1.1.3.04.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	0.00			0.00 D
1.1.3.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	-3.864.289.88		66.395.00	-3.930.684.88 C
1.3.0.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	290.993.35			290.993.35 D
1.3.1.00.00.00	IMOBILIZADO	290.993.35			290.993.35 D
1.3.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	160.350.78			160.350.78 D
1.3.1.01.01.00	De Uso Civil	160.350.78			160.350.78 D
1.3.1.02.00.00	BENS IMÓVEIS	130.642.57			130.642.57 D
1.3.1.02.01.00	Bens Imóveis de Uso Civil	130.642.57			130.642.57 D
2.0.0.00.00.00	PASSIVO	220.429.56	118.028.26	724.636.49	-386.178.67 C
2.1.0.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	220.429.56	118.028.26	724.636.49	-386.178.67 C
2.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR	0.00	118.028.26	719.435.21	-601.406.95 C
2.1.1.02.00.00	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	0.00	118.028.26	719.435.21	-601.406.95 C
2.1.1.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0.00	66.290.27	653.144.94	-586.854.67 C
2.1.1.02.02.00	CREDITO LIQUIDADADO	0.00	51.737.99	66.290.27	-14.552.28 C
2.1.3.00.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0.00		5.201.28	-5.201.28 C
2.1.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0.00		5.201.28	-5.201.28 C
2.1.5.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	220.429.56			220.429.56 D
3.0.0.00.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	3.512.032.07			3.512.032.07 D
3.1.0.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	3.512.032.07			3.512.032.07 D
3.1.1.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO R.	3.512.032.07			3.512.032.07 D
3.1.1.01.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	3.512.032.07			3.512.032.07 D
4.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO - RECEITA/DESPESA	0.00	2.251.460.70	2.251.460.70	0.00 D
4.1.0.00.00.00	EXECUÇÕES ATIVAS	739.828.76	1.465.086.22	720.084.21	1.484.830.77 D
4.1.2.00.00.00	DETALHE DA DESPESA	739.828.76	1.459.884.94	714.882.93	1.484.830.77 D
4.1.2.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0.00	806.740.00	10.000.00	796.740.00 D
4.1.2.01.01.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0.00	796.740.00		796.740.00 D
4.1.2.01.02.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR	0.00	10.000.00		10.000.00 D
4.1.2.01.05.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0.00		10.000.00	-10.000.00 C
4.1.2.02.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0.00		653.144.94	-653.144.94 C
4.1.2.02.01.00	EMPENHO DA DESPESA	0.00		652.144.94	-652.144.94 C
4.1.2.02.02.00	COMPLEMENTO DE EMPENHO DA DESPESA	0.00		1.000.00	-1.000.00 C
4.1.2.03.00.00	EMPENHO ORÇAMENTARIO A PAGAR	739.828.76	653.144.94	51.737.99	1.341.235.71 D
4.1.2.03.01.00	EMPENHADO	2.232.321.43	653.144.94		2.885.466.37 D
4.1.2.03.02.00	EMPENHO PAGO	-1.492.492.67		51.737.99	-1.544.230.66 C
4.1.3.00.00.00	DETALHE DA DESPESA EXTRA-	0.00	5.201.28	5.201.28	0.00 D
4.1.3.01.00.00	PREPARAÇÃO DA DESPESA EXTRA-	0.00	5.201.28		5.201.28 D
4.1.3.02.00.00	LIQUIDAÇÃO DA DEPESA EXTRA-	0.00		5.201.28	-5.201.28 C
4.2.0.00.00.00	EXECUÇÕES PASSIVAS	-739.828.76	786.374.48	1.531.376.49	-1.484.830.77 C

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

06 mar 2017 10:28  
FOLHA: 2  
01/01/2017  
até  
31/01/2017

BALANCETE CONTÁBIL

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	-739.828.76	781.173.20	1.526.175.21	-1.484.830.77 C
4.2.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0.00	663.144.94	806.740.00	-143.595.06 C
4.2.2.01.01.00	CRÉDITO DISPONIVEL	0.00	663.144.94	806.740.00	-143.595.06 C
4.2.2.02.00.00	CONTROLE DE SALDOS DO EMPENHO	-739.828.76	118.028.26	719.435.21	-1.341.235.71 C
4.2.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-1.112.028.51	66.290.27	653.144.94	-1.698.883.18 C
4.2.2.02.02.00	EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	372.199.75	51.737.99	66.290.27	357.647.47 D
4.2.3.00.00.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0.00	5.201.28	5.201.28	0.00 D
4.2.3.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-	0.00	5.201.28	5.201.28	0.00 D
5.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0.00	653.144.94		653.144.94 D
5.2.0.00.00.00	VARIAÇÕES PASSIVAS	0.00	653.144.94		653.144.94 D
5.2.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	0.00	653.144.94		653.144.94 D
5.2.1.01.00.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0.00	653.144.94		653.144.94 D
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>3.094.230,18</b>	<b>3.094.230,18</b>	

EXPEDITO ALVES DE OLIVEIRA  
CPF: 340.310.906-25  
PRESIDENTE

SILMARA GIRLAINE HONORIO  
CPF: 058.009.046-93  
TESOUREIRO